



GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2020 / 10

MEMO

Aan : de raads- en burgerleden
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: : Budgettair kader jeugdhulp 2020 (bijgesteld) en 2021-2023
Datum : 3 maart 2020

Geachte raads- en burgerleden,

Met deze raadsmemo informeren wij u over de regionale budgettaire kaders Jeugdhulp van 2020 en 2021 tot en met 2023. Het kader van 2020 is een bijgesteld kader. Het kader voor de jaren 2021-2023 is een meerjarig kader voor de jaren 2021 t/m 2023.

Aanleiding

Begin 2019 heeft uw raad het college toestemming gegeven om een nieuwe centrumregeling aan te gaan voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Daarnaast hebben de colleges in Noordoost-Brabant een gezamenlijke inkoopstrategie vastgesteld.

Vanaf 2021 kopen we de jeugdhulp in onze regio meerjarig op een andere manier in. Deze inkoop is uitgewerkt tot een inkoopopdracht aan het RIOZ (de regionale inkooporganisatie) die onlangs door het college is vastgesteld. Op basis van deze inkoopopdracht voert RIOZ de inkoopprocedure uit voor het inkopen van jeugdhulp voor de periode 2021 tot en met 2023. Het budgettair kader jeugdhulp 2021-2023 is de financiële vertaling van deze inkoop en hangt hier dus nauw mee samen.

Er zijn diverse veranderingen vanaf 2020 waar wij u met deze memo over willen informeren. Ook lichten wij het bijgestelde budgettair kader 2020 en een aantal onderdelen van het budgettair kader 2021-2023 nader toe.

Bijgesteld budgettair kader 2020

Regionale financiële gevolgen

Er zijn diverse ontwikkelingen die het rechtvaardigen om het budgettair kader 2020 zoals dat in april 2019 door het RBO is vastgesteld te herijken. Per onderwerp is dit toegelicht in bijlage A.

Tabel 1: regionale bijstelling budgettair kader 2020

Post	Budgettair kader 2020	Mutaties	Bijgesteld kader 2020
Jeugdzorgplus	€ 4.647.090	€ -259.620	€ 4.387.470
LTA	€ 11.780.760	-	€ 11.780.760
Gecertificeerde instellingen	€ 11.983.630	€ 599.182	€ 12.582.812
Veilig Thuis	€ 4.725.133	€ 75.000	€ 4.800.133
CTB	€ 86.000	-	€ 86.000
ZIN Kader	€ 95.335.702	€ 783.852	€ 96.119.554
Totaal	€ 128.558.315	€ 1.198.414	€ 129.756.729

Uitvoeringskosten Regionale Inkooporganisatie (RIOZ)

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe centrumregeling van kracht. Belangrijkste inhoudelijke wijziging voor de uitvoeringskosten van de regionale inkooporganisatie is het feit dat de centrumgemeente nu de opdracht heeft een onafhankelijk inkoopteam te formeren waarbij dubbelfuncties tussen centrumtaken en lokale taken voor de centrumgemeente niet meer gecombineerd mogen worden. De regionale inkooporganisatie voert taken uit voor de jeugdhulp regio Noordoost Brabant en Wmo regio De Meerij. De uitvoeringskosten in dit stuk betreffen het jeugddeel van de regionale inkooporganisatie.

Structurele en incidentele kosten

Sinds begin 2019 is de inkooporganisatie intern zich vast gaan inrichten binnen de kaders en bijbehorende taken rond deze nieuwe opdracht. Naast de structurele uitvoeringskosten kosten van het RIOZ waaronder zaken als accountmanagement, contract- en financieel beheer vallen is er in 2020 sprake van een aantal grootschalige projecten (inkoop 2021, inrichten P&C-cyclus, project databeheer). Dit brengt incidentele kosten met zich mee. De structurele kosten van de regionale inkooporganisatie voorzien niet in incidentele (grootschalige) werkzaamheden, op deze wijze houden we de structurele kosten voor de regiogemeenten zo beperkt mogelijk.

Met ingang van de nieuwe centrumregeling, 1 januari 2020, worden de kosten voor de regionale inkooporganisatie volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat er periodieke indexering zal gaan plaatsvinden en dat de overhead van de personele kosten in rekening wordt gebracht. Op basis van de indexcijfers in de meicirculaire 2019 komt de meerjarenraming 2020 – 2023 uit op de bedragen om tabel 2.

Tabel 2: Meerjarenraming 2020-2023 uitvoeringskosten RIOZ regionaal

Begroting	Index	Bedrag
2020	2,30%	€ 1.854.155
2021 en verder	2,90%	€ 1.907.925

Na realisatie van de nieuwe inkoop 2021 zal het RIOZ de structurele uitvoeringskosten actualiseren op basis van deze nieuwe inkoop.

Wat betekent dit voor de gemeente Boekel?

Met het opstellen van de begroting 2020 hebben we een bijstelling gedaan, waardoor we binnen de budgetten van 2020 blijven. Er zal dan ook geen begrotingsbijstelling voor 2020 benodigd zijn.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 2021?

1. De splitsing tussen zware en lichte jeugdhulp en manier waarop we deze inkopen

Zoals besloten in de inkoopstrategie is er sprake van een splitsing tussen zware en lichte hulp. Op basis van onderstaande uitgangspunten is voor beide een andere wijze van inkopen gekozen.

Voor lichte producten:

- Aanbieders nabij of naar keuze.
- Breder toetreding is (tussentijds) mogelijk bij voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
- Geen volume afspraken vooraf.
- Toetreding nieuwe aanbieders mogelijk.

Voor zware producten:

- In stand houden van bepaalde voorzieningen en aanbieders hiertoe een mate van garantie bieden.
- Stimuleren transformatiebeweging.
- Benodigde flexibiliteit om jeugdigen een passende plek te kunnen bieden.
- Minder gebruik van zwaardere hulpvormen moet ook leiden tot lagere kosten.
- Gedurende de contractperiode is het niet noodzakelijk om periodiek nieuwe partijen te laten toetreden.

2. De manier waarop we de jeugdhulp bekostigen

Vanaf 2021 werken we met nieuwe producten die zijn vastgelegd in een productenboek. De nieuwe producten zijn als het ware bouwstenen waarmee een arrangement op maat voor een jeugdige kan worden gemaakt. We bekostigen deze bouwstenen grotendeels op een inspanningsgerichte manier (pxq). Aangevuld met garanties voor de zware producten, zodat voldoende beschikbaarheid kan worden gegarandeerd. We stappen af van de lumpsum-systematiek. Gemeenten betalen voor de jeugdhulp (volume) die daadwerkelijk wordt ingezet.

De wijziging van de bekostiging kan er voor zorgen dat het voor een aantal zorgaanbieders moeilijk is om de overgangperiode (van maandelijks voorschot van een lumpsum, naar declareren op basis van daadwerkelijke levering) te overbruggen. Om die reden wordt onderzocht of het noodzakelijk is en zo ja op welke manier we een oplossing kunnen organiseren om deze overgang soepel te laten verlopen.

3. De verschuiving van regionaal naar lokaal budgettair kader

Voor 2021 tot en met 2023 is een budgettair kader vastgesteld op basis van de uitgewerkte inkoopopdracht. De keuzes hierin zijn vertaald naar een totaal budgettair kader. We kiezen voor een totaal budgettair kader voor het overzicht over het geheel van de uitgaven van jeugdhulp. Anders dan voorgaande jaren is een groot deel van de begroting lokaal. Veel van de jeugdhulp zal vanaf 2021 direct lokaal worden betaald. Dit zorgt ervoor dat het budgettair kader eigenlijk uiteenvalt in twee delen:

1. Een regionale begroting op basis waarvan een inleg zal worden bepaald. Hierin zitten de onderdelen die we centraal bekostigen. Dit zijn onder meer de uitvoeringskosten RIOZ, beschikbaarheid crisishulp, vaste taken Gecertificeerde Instelling, Veilig thuis, regionaal werkbudget, jeugdzorg plus en de eventuele onderbenutting bij zware jeugdhulp.
2. Een regionaal advies voor de lokale begroting. Alle jeugdhulp die wordt bekostigd via inspanningsbekostiging (zowel licht als zwaar) wordt lokaal begroot en betaald. Op basis van een volumeraming en regionaal vastgestelde tarieven is een regionaal advies opgesteld voor de lokale begroting. Gemeenten bepalen vervolgens op basis van hun lokale omstandigheden welke inschatting zij maken voor het lokale deel van de begroting.

De beide onderdelen samen vormen het totale budgettair kader voor jeugdhulp in natura.

4. De sturing en monitoring van het gebruik van jeugdhulp

Ten opzichte van de huidige situatie krijgt de toegang een nog bepalender rol in de sturing op de inzet van jeugdhulp. De toegang bepaalt, in de driehoek samen met jeugdige (en zijn ouders) en de aanbieder, de inzet van de bouwstenen van de hulp. Dit biedt lokale sturingsmogelijkheden maar vraagt ook een andere en mogelijk grotere inzet van de toegang. Het vraagt ook een herinrichting van de monitoring waarvoor in 2020 een nieuw monitoring systeem wordt opgezet. Door de opbouw in bouwstenen/producten biedt het ook meer inzicht in hoeveel en welke jeugdhulp wordt ingezet.

5. De solidariteit tussen de samenwerkende gemeenten

Gemeenten zijn solidair voor het gebruik van Jeugdzorg plus en de eventuele onderbenutting bij zware producten. Dit is het geval als gemeenten gezamenlijk minder zware jeugdhulp gebruiken dan het vooraf aan aanbieders gegarandeerde minimum. In dat geval zijn zij voor die onderbenutting solidair.

6. De wijziging van het woonplaatsbeginsel

Naar verwachting wijzigt per 2021 het woonplaatsbeginsel. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel is dat de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP) verantwoordelijk wordt voor de jeugdige. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan een of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg voor jeugdigen waar ze nu voor verantwoordelijk zijn; met name zal een en ander wijzigen voor de groep kinderen met een voogdijmaatregel en verlengde jeugdwet (18+). Dit heeft financiële consequenties die op dit moment nog moeilijk te duiden zijn.

Wat zijn de gevolgen?

1. Kosten jeugdhulp

We gaan vanaf 2021 met een nieuwe inkoopsystematiek werken. De regionale inkooporganisatie heeft een inschatting gemaakt van het bijbehorende budgettaire kader voor de regio. Daarbij hebben ze per gemeente een advies opgesteld voor de lokale raming van de kosten. Dat is complex, vooral omdat het ingewikkeld is om de volumes in de nieuwe situatie in te schatten. Dat heeft verschillende oorzaken:

- De huidige contracten met zorgaanbieders zijn voor een groot deel gebaseerd op lumpsum overeenkomsten. Met ingang van 2021 wordt dit systeem vervangen door een systeem van P X Q;
- De huidige producten worden vervangen door nieuwe producten. Dit is niet altijd één op één mogelijk;
- In de huidige systematiek bekostigen we op basis van aantallen unieke cliënten. In de nieuwe situatie laten we dit los en gaan we werken met meer transparante eenheden (etmalen, dagdelen, uren). Dat betekent dat is ingeschat hoeveel eenheden gemiddeld per unieke cliënt geleverd worden;
- Vanaf 2021 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Dat zorgt voor een aanpassing in welke gemeente verantwoordelijk is voor welke jeugdige;
- Het werkelijk zorggebruik wordt niet meer over de voorgaande jaren uitgemiddeld. Hierdoor worden mee- en tegenvallers minder verdeeld over de regio en de boekjaren.

2. Uitvoeringskosten lokaal

Op dit moment wordt de bevoorschotting van jeugdhulp gedaan via de centrumgemeente. In de nieuwe situatie gaan de lokale gemeenten de kosten voor jeugdhulp grotendeels rechtstreeks aan aanbieders betalen. Dat betekent dat we lokaal te maken kunnen krijgen met hogere uitvoeringskosten. Omdat dit invloed heeft op ons backofficesysteem (GGK) en facturering. Er kan meer werk uit voortkomen. Wat dit financieel betekent brengen we gedurende 2020 in beeld. Indien nodig volgt er een voorstel.

3. Beheersmaatregel

De inkoopprocedure voor de inkoop van 2021 tot en met 2023 wordt in 2020 uitgevoerd. We volgen de uitkomsten daarvan. Mogelijk hebben de uitkomsten effect op het regionale budgettair kader en ons geschatte aandeel daarin.

De raming voor 2021 is inclusief een voorlopig indexcijfer. We gaan er vanuit dat we hier via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (via het accres) (deels) compensatie voor krijgen. Daarmee kunnen we een deel van de kostenstijging opvangen.

4. Sturing op het gebruik van jeugdhulp

Het Dorpsteam Boekel heeft een sleutelrol in de uitvoering van de nieuwe inkoop vanaf 2021. Zij gaan mede indiceren. Dat betekent dat zij samen met de aanbieder en de jeugdige/ouders kijken naar welke hulp nodig is. Hierdoor hebben zij grote invloed op de daadwerkelijke kosten voor de jeugdhulp. Om deze reden besteden we bij de implementatie van de nieuwe inkoop veel aandacht aan training en instructie van het Dorpsteam Boekel.

In 2020 wordt naast ons lokale monitoringssysteem (GGK) gewerkt aan de opzet van een regionaal monitoringssysteem. Dat moet ervoor zorgen dat we vanaf 2021 een goed inzicht krijgen in de realisatie van de jeugdhulp en op tijd kunnen bijsturen als dat nodig of wenselijk is.

Totaal regionaal budgettair kader 2021

Vanuit het voorgaande is er een geschatte regionale raming gekomen die in onderstaande tabellen is weergegeven (tabel 3 en tabel 4).

Tabel 3: Totaal regionaal budgettair kader

Post	Lokaal of regionaal afrekenen	Raming 2021*	Raming 2022**	Raming 2023**
Jeugdzorgplus	Regionaal	€ 4.490.992	€ 4.490.992	€ 4.490.992
LTA	Lokaal	€ 12.058.727	€ 12.058.727	€ 12.058.727
Gecertificeerde instellingen (GI)	Deel lokaal/regionaal**	€ 12.879.703	€ 12.879.703	€ 12.879.703
Veilig Thuis	Regionaal	€ 4.992.720	€ 4.992.720	€ 4.992.720
Civiel Trajectberaad / Regionale	Regionaal	€ 88.029	€ 88.029	€ 88.029
ZIN Kader	Lokaal	€ 99.987.047	€ 99.987.047	€ 99.987.047
Totaal		€ 134.497.219	€ 134.497.219	€ 134.497.219

* 2021 is inclusief voorlopige indexering

** Een beperkt gedeelte van het budget voor gecertificeerde instellingen blijft regionaal gefinancierd. De inkoopprocedure GI is nog niet volledig afgerond. Naar verwachting zal het regionaal gefinancierde deel van de GI kosten uitkomen op € 1,5 mln. van de totaal geraamde € 12,8 mln.

Tabel 4: Regionaal deel (inleg centrumgemeente)

Gemeente	Jeugdzorgplus	Gecertificeerde instellingen (regionaal deel)**	Veilig Thuis	Civiel Traject Beraad	ZIN kader***	Totaal inleg regionaal
Boekel	€ 70.409	€ 23.517	€ 78.275	1.380	pm	173.580

* Alle kosten incl. voorlopige index 2021

** Betreft voorlopige raming regionaal gefinancierde taken GI

*** Een aantal taken zoals crisis is het voornemen om regionaal te financieren. De kosten maken onderdeel uit van de totale ZIN raming 99.8mln

Wat betekent dit voor de gemeente Boekel?

Op basis van bovenstaande informatie is er een regionaal advies gekomen wat betreft de volumeraming en de lokale begroting voor alle gemeenten. Op basis van dit advies ramen wij de totale kosten van Jeugdhulp voor de gemeente Boekel in 2021 ev. op € 1.578.500. De verdeling van dit bedrag is te vinden in tabel 5.

Deze kosten vangen we op binnen de bestaande budgetten van Jeugd. Derhalve wordt er geen extra geld beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2021. Indien er nieuwe cijfers bekend worden gemaakt wordt het begrootte bedrag bijgesteld via de voorjaarsnota 2020 of begroting 2021.

Tabel 5: Verdeling van kosten gemeente Boekel begroting 2021 e.v.

Kosten	Raming
Regionale inleg	€ 173.580
Lokale begroting	€ 1.366.420
Uitvoeringskosten	€ 38.500
Totaal	€ 1.578.500

Kanttekeningen

- Eventuele lokale uitvoeringskosten zijn nog niet meegerekend.
- De totale kosten van Jeugdhulp zijn hoger dan bovenstaand bedrag. De totale kosten van Jeugd bestaan o.a. ook nog uit de kosten van de Persoongebonden Budgetten (PGB's) en de kosten van de uitvoering in- en extern.
- We hebben te maken met een opneindregeling binnen de Jeugdwet. Het gebruik en de groei van Jeugdhulp is onvoorspelbaar. Dit kan betekenen dat de uiteindelijk kosten voor Jeugdhulp hoger dan wel lager liggen dan vooraf geraamd.

Wat is het vervolg?

Inkoopprocedure wordt uitgevoerd in 2020. Implementatie van de nieuwe inkoop vindt plaats gedurende heel 2020 zowel regionaal als lokaal. Onderdelen hiervan zijn onder meer de administratie/facturatie, accountmanagement, monitoring en voorbereiding van de toegang.

Bijlagen:

- Bijlage A Redenen herijken budgettair kader 2020

--/--